

**HALESIA S.A.**  
**Société anonyme**  
**Siège social : L-2311 Luxembourg**  
**3, avenue Pasteur**  
**R.C. S. Luxembourg : 120.806**

<p><b>MISE EN LIQUIDATION</b> <b>du 30 décembre 2016</b> <b>N° 3156/2016</b></p>
--

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée " **HALESIA S.A.**", avec siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B120.806 (la « **Société** »), constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2290 du 07 décembre 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, prénommé, en date du 14 juin 2012, publié au Mémorial C numéro 1981 du 9 août 2012.

L'assemblée est ouverte à sous la présidence de Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, employée privée, avec la même adresse professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec la même adresse professionnelle.

Monsieur le président déclare et requiert le notaire d'acter :

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée « *ne varietur* » par les

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire ;
2. Nomination de **FIDESCO S.A.** en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le « **Liquidateur** ») ;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société ;
4. Divers.

Après délibération, l'Assemblée a approuvé les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, la société « **FIDESCO S.A.** » avec le siège social est établi au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68578 (le « **Liquidateur** »), ayant désigné comme représentant Monsieur Jean-Marie Poos, né le 16 octobre 1966 à Uccle, demeurant professionnellement au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés, conformément à l'article 148 de la Loi.

### **FRAIS**

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-) sont à charge de la société.

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Elshani, A. Fuentes, et M. Schaeffer.

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 06 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/494

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/André MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 17 janvier 2017